

## BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta                              | Saldo Anterior         | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            |
|--------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>50000</b> | <b>1</b>             | <b>Ativo</b>                                    | <b>173.193.230,68D</b> | <b>1.268.931,25</b> | <b>2.496.945,87</b> | <b>171.965.216,06D</b> |
| <b>50001</b> | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>                               | <b>14.217.658,23D</b>  | <b>1.268.931,25</b> | <b>2.496.945,87</b> | <b>12.989.643,61D</b>  |
| <b>50002</b> | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                         | <b>3.930.248,93D</b>   | <b>1.257.973,53</b> | <b>2.491.757,17</b> | <b>2.696.465,29D</b>   |
| <b>50003</b> | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>            | <b>3.930.248,93D</b>   | <b>1.257.973,53</b> | <b>2.491.757,17</b> | <b>2.696.465,29D</b>   |
| <b>50007</b> | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                   | <b>5.161,47D</b>       | <b>1.245.600,00</b> | <b>1.244.222,24</b> | <b>6.539,23D</b>       |
| 10051        | 1.1.01.01.002.0001   | Banco Itaú S/A - cta 20003-7                    | 5.161,47D              | 1.245.600,00        | 1.244.222,24        | 6.539,23D              |
| <b>50011</b> | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>           | <b>3.925.087,46D</b>   | <b>12.373,53</b>    | <b>1.247.534,93</b> | <b>2.689.926,06D</b>   |
| 10301        | 1.1.01.01.003.0001   | Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI         | 2.301,26D              | 10,00               | 0,00                | 2.311,26D              |
| 10302        | 1.1.01.01.003.0002   | Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples            | 3.922.786,20D          | 12.363,53           | 1.247.534,93        | 2.687.614,80D          |
| <b>50111</b> | <b>1.1.50</b>        | <b>Impostos a compensar</b>                     | <b>933,14D</b>         | <b>1.934,93</b>     | <b>933,14</b>       | <b>1.934,93D</b>       |
| <b>50112</b> | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                     | <b>933,14D</b>         | <b>1.934,93</b>     | <b>933,14</b>       | <b>1.934,93D</b>       |
| <b>50113</b> | <b>1.1.50.01.001</b> | <b>Impostos a compensar</b>                     | <b>933,14D</b>         | <b>1.934,93</b>     | <b>933,14</b>       | <b>1.934,93D</b>       |
| 11600        | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar    | 933,14D                | 1.934,93            | 933,14              | 1.934,93D              |
| <b>50118</b> | <b>1.1.55</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>10.280.924,62D</b>  | <b>0,63</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.280.925,25D</b>  |
| <b>50119</b> | <b>1.1.55.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>10.280.924,62D</b>  | <b>0,63</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.280.925,25D</b>  |
| <b>50120</b> | <b>1.1.55.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>10.280.924,62D</b>  | <b>0,63</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.280.925,25D</b>  |
| 11700        | 1.1.55.01.001.0001   | Outros valores a receber                        | 363.876,31D            | 0,63                | 0,00                | 363.876,94D            |
| 11703        | 1.1.55.01.001.0002   | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras              | 9.917.048,31D          | 0,00                | 0,00                | 9.917.048,31D          |
| <b>50135</b> | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                      | <b>5.551,54D</b>       | <b>9.022,16</b>     | <b>4.255,56</b>     | <b>10.318,14D</b>      |
| <b>50136</b> | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                      | <b>5.551,54D</b>       | <b>9.022,16</b>     | <b>4.255,56</b>     | <b>10.318,14D</b>      |
| <b>50137</b> | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                     | <b>5.551,54D</b>       | <b>9.022,16</b>     | <b>4.255,56</b>     | <b>10.318,14D</b>      |
| 11802        | 1.1.60.01.001.0003   | Despesas com taxa CVM a apropriar               | 0,00                   | 9.022,16            | 3.007,39            | 6.014,77D              |
| 11803        | 1.1.60.01.001.0004   | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar | 5.164,04D              | 0,00                | 860,67              | 4.303,37D              |
| 11804        | 1.1.60.01.001.0005   | Despesas com ANBIMA a apropriar                 | 387,50D                | 0,00                | 387,50              | 0,00                   |
| <b>50144</b> | <b>1.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                           | <b>158.975.572,45D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>158.975.572,45D</b> |
| <b>50185</b> | <b>1.2.30</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>14.875.572,45D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.875.572,45D</b>  |
| <b>50186</b> | <b>1.2.30.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>14.875.572,45D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.875.572,45D</b>  |
| <b>50187</b> | <b>1.2.30.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>14.875.572,45D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.875.572,45D</b>  |
| 12802        | 1.2.30.01.001.0003   | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras              | 14.875.572,45D         | 0,00                | 0,00                | 14.875.572,45D         |

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**

C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0002

Emissão: 12/08/2021

Hora: 18:15:04

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>             | <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b>     |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| <b>50201</b>  | <b>1.2.50</b>        | <b>Investimentos</b>                  | <b>144.100.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>144.100.000,00D</b> |
| <b>50209</b>  | <b>1.2.50.10</b>     | <b>Propriedade para investimentos</b> | <b>144.100.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>144.100.000,00D</b> |
| <b>50210</b>  | <b>1.2.50.10.001</b> | <b>Imoveis concluidos</b>             | <b>144.100.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>144.100.000,00D</b> |
| 13500         | 1.2.50.10.001.0001   | Imoveis concluidos                    | 226.200.000,00D        | 0,00          | 0,00           | 226.200.000,00D        |
| 13999         | 1.2.50.10.001.0100   | Ajuste a valor justo                  | 82.100.000,00C         | 0,00          | 0,00           | 82.100.000,00C         |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                              | <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>     |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>50241</b>  | <b>2</b>             | <b>Passivo</b>   | <b>173.193.230,68C</b> | <b>1.868.832,87</b> | <b>640.818,25</b> | <b>171.965.216,06C</b> |
| <b>50242</b>  | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>                                      | <b>1.198.675,83C</b>   | <b>1.068.099,59</b> | <b>640.818,25</b> | <b>771.394,49C</b>     |
| <b>50243</b>  | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                                    | <b>201.317,36C</b>     | <b>70.067,18</b>    | <b>123.953,57</b> | <b>255.203,75C</b>     |
| <b>50244</b>  | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de servicos e taxas</b>                | <b>201.317,36C</b>     | <b>70.067,18</b>    | <b>123.953,57</b> | <b>255.203,75C</b>     |
| <b>50245</b>  | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                           | <b>201.317,36C</b>     | <b>70.067,18</b>    | <b>123.953,57</b> | <b>255.203,75C</b>     |
| 20001         | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                                  | 50.307,75C             | 50.307,75           | 50.307,75         | 50.307,75C             |
| 20002         | 2.1.01.01.001.0002   | Honorarios contabilidade                               | 4.159,43C              | 4.159,43            | 4.159,43          | 4.159,43C              |
| 20004         | 2.1.01.01.001.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                          | 23.591,01C             | 6.000,00            | 6.000,00          | 23.591,01C             |
| 20005         | 2.1.01.01.001.0005   | Taxa de gestao   | 113.659,17C            | 0,00                | 53.886,39         | 167.545,56C            |
| 20006         | 2.1.01.01.001.0006   | Taxa de Consultoria                                    | 9.600,00C              | 9.600,00            | 9.600,00          | 9.600,00C              |
| <b>50281</b>  | <b>2.1.05</b>        | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>            | <b>7.384,45C</b>       | <b>8.042,84</b>     | <b>9.692,34</b>   | <b>9.033,95C</b>       |
| <b>50282</b>  | <b>2.1.05.01</b>     | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b> | <b>1.685,64C</b>       | <b>1.891,39</b>     | <b>2.257,95</b>   | <b>2.052,20C</b>       |
| <b>50283</b>  | <b>2.1.05.01.001</b> | <b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>                   | <b>1.685,64C</b>       | <b>1.891,39</b>     | <b>2.257,95</b>   | <b>2.052,20C</b>       |
| 20503         | 2.1.05.01.001.0003   | ISSQN a recolher                                       | 1.685,64C              | 1.891,39            | 2.257,95          | 2.052,20C              |
| <b>50288</b>  | <b>2.1.05.02</b>     | <b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>           | <b>5.698,81C</b>       | <b>6.151,45</b>     | <b>7.434,39</b>   | <b>6.981,75C</b>       |
| <b>50289</b>  | <b>2.1.05.02.001</b> | <b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>           | <b>5.698,81C</b>       | <b>6.151,45</b>     | <b>7.434,39</b>   | <b>6.981,75C</b>       |
| 20550         | 2.1.05.02.001.0001   | INSS a recolher  | 5.698,81C              | 6.151,45            | 7.434,39          | 6.981,75C              |
| <b>50330</b>  | <b>2.1.30</b>        | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>              | <b>989.974,02C</b>     | <b>989.989,57</b>   | <b>507.172,34</b> | <b>507.156,79C</b>     |
| <b>50331</b>  | <b>2.1.30.01</b>     | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>              | <b>989.974,02C</b>     | <b>989.989,57</b>   | <b>507.172,34</b> | <b>507.156,79C</b>     |
| <b>50332</b>  | <b>2.1.30.01.001</b> | <b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>       | <b>989.974,02C</b>     | <b>989.989,57</b>   | <b>507.172,34</b> | <b>507.156,79C</b>     |
| 20900         | 2.1.30.01.001.0001   | Distribuicao de resultados                             | 988.283,02C            | 988.390,66          | 506.359,64        | 506.252,00C            |
| 20902         | 2.1.30.01.001.0003   | Distribuicao de resultados - pendente                  | 92,09C                 | 0,00                | 0,00              | 92,09C                 |
| 20903         | 2.1.30.01.001.0004   | Imposto de renda retido na fonte a recolher            | 1.598,91C              | 1.598,91            | 812,70            | 812,70C                |
| <b>50432</b>  | <b>2.5</b>           | <b>Patrimonio liquido</b>                              | <b>171.994.554,85C</b> | <b>800.733,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>171.193.821,57C</b> |
| <b>50433</b>  | <b>2.5.01</b>        | <b>Cotas integralizadas</b>                            | <b>241.457.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>241.457.000,00C</b> |
| <b>50434</b>  | <b>2.5.01.01</b>     | <b>Cotas subscritas</b>                                | <b>241.457.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>241.457.000,00C</b> |
| <b>50435</b>  | <b>2.5.01.01.001</b> | <b>Cotas subscritas</b>                                | <b>241.457.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>241.457.000,00C</b> |
| 25000         | 2.5.01.01.001.0001   | Cotas subscritas                                       | 241.457.000,00C        | 0,00                | 0,00              | 241.457.000,00C        |
| <b>50453</b>  | <b>2.5.06</b>        | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                   | <b>8.008.974,17D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.008.974,17D</b>   |
| <b>50454</b>  | <b>2.5.06.01</b>     | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                   | <b>8.008.974,17D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.008.974,17D</b>   |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                                 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| <b>50455</b>  | <b>2.5.06.01.001</b> | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                      | <b>8.008.974,17D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>8.008.974,17D</b>  |
| 25651         | 2.5.06.01.001.0001   | Gastos com colocacao de cotas                             | 8.008.974,17D         | 0,00              | 0,00           | 8.008.974,17D         |
| <b>50457</b>  | <b>2.5.10</b>        | <b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>                         | <b>61.453.470,98D</b> | <b>800.733,28</b> | <b>0,00</b>    | <b>62.254.204,26D</b> |
| <b>50458</b>  | <b>2.5.10.01</b>     | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>52.652.453,36D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>52.652.453,36D</b> |
| <b>50459</b>  | <b>2.5.10.01.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>52.652.453,36D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>52.652.453,36D</b> |
| 25701         | 2.5.10.01.001.0001   | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores        | 58.392.952,00C        | 0,00              | 0,00           | 58.392.952,00C        |
| 25751         | 2.5.10.01.001.0002   | Lucros distribuidos - exercicios anteriores               | 28.945.405,36D        | 0,00              | 0,00           | 28.945.405,36D        |
| 25800         | 2.5.10.01.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado             | 82.100.000,00D        | 0,00              | 0,00           | 82.100.000,00D        |
| <b>50463</b>  | <b>2.5.10.02</b>     | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>8.801.017,62D</b>  | <b>800.733,28</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.601.750,90D</b>  |
| <b>50464</b>  | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>8.801.017,62D</b>  | <b>800.733,28</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.601.750,90D</b>  |
| 25801         | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuizo) do exercicio                             | 3.174.925,31D         | 293.560,94        | 0,00           | 3.468.486,25D         |
| 25851         | 2.5.10.02.001.0002   | Lucro distribuido no exercicio                            | 5.626.092,31D         | 507.172,34        | 0,00           | 6.133.264,65D         |

## BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>50468</b> | <b>3</b>             | <b>Resultado do periodo</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>350.220,86</b> | <b>350.220,86</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>50469</b> | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>2.179.199,14D</b> | <b>173.994,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.353.193,57D</b> |
| <b>50470</b> | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b> | <b>2.179.199,14D</b> | <b>173.994,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.353.193,57D</b> |
| <b>50492</b> | <b>3.1.01.02</b>     | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>289.957,63D</b>   | <b>53.912,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>343.869,88D</b>   |
| <b>50493</b> | <b>3.1.01.02.001</b> | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>289.957,63D</b>   | <b>53.912,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>343.869,88D</b>   |
| 30150        | 3.1.01.02.001.0001   | Manutencao de bens locados                                | 289.957,63D          | 53.912,25         | 0,00              | 343.869,88D          |
| <b>50516</b> | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>1.889.241,51D</b> | <b>120.082,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.009.323,69D</b> |
| <b>50517</b> | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>766.371,41D</b>   | <b>120.082,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>886.453,59D</b>   |
| 30328        | 3.1.01.20.001.0004   | Consumo de agua   | 15.075,03D           | 748,04            | 0,00              | 15.823,07D           |
| 30334        | 3.1.01.20.001.0010   | Despesas com IPTU   | 230.551,18D          | 0,00              | 0,00              | 230.551,18D          |
| 30336        | 3.1.01.20.001.0012   | Energia eletrica  | 111.141,72D          | 43.593,72         | 0,00              | 154.735,44D          |
| 30342        | 3.1.01.20.001.0018   | Seguros   | 31.498,85D           | 0,00              | 0,00              | 31.498,85D           |
| 30343        | 3.1.01.20.001.0019   | Servico de vigilancia                                     | 247.292,87D          | 44.950,42         | 0,00              | 292.243,29D          |
| 30344        | 3.1.01.20.001.0020   | Servicos de terceiros                                     | 130.272,45D          | 30.665,00         | 0,00              | 160.937,45D          |
| 30358        | 3.1.01.20.001.0034   | Despesas com transportes                                  | 199,49D              | 0,00              | 0,00              | 199,49D              |
| 30359        | 3.1.01.20.001.0035   | Telefonemas/internet                                      | 339,82D              | 125,00            | 0,00              | 464,82D              |
| <b>50558</b> | <b>3.1.01.20.010</b> | <b>Despesas com atualizacao/emissao de CCI</b>            | <b>1.122.870,10D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.122.870,10D</b> |
| 30502        | 3.1.01.20.010.0003   | Juros de mora   | 1.122.870,10D        | 0,00              | 0,00              | 1.122.870,10D        |
| <b>50608</b> | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>             | <b>995.726,17D</b>   | <b>176.226,43</b> | <b>56.659,92</b>  | <b>1.115.292,68D</b> |
| <b>50609</b> | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>               | <b>70.974,52C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.373,53</b>  | <b>83.348,05C</b>    |
| <b>50610</b> | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                               | <b>70.974,52C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.373,53</b>  | <b>83.348,05C</b>    |
| <b>50611</b> | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>                    | <b>70.974,52C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.373,53</b>  | <b>83.348,05C</b>    |
| 33000        | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira                        | 70.974,52C           | 0,00              | 12.373,53         | 83.348,05C           |
| <b>50637</b> | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                           | <b>1.066.700,69D</b> | <b>176.226,43</b> | <b>44.286,39</b>  | <b>1.198.640,73D</b> |
| <b>50638</b> | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>                       | <b>1.066.700,69D</b> | <b>176.226,43</b> | <b>44.286,39</b>  | <b>1.198.640,73D</b> |
| <b>50639</b> | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                           | <b>168.105,83D</b>   | <b>1.369,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>169.475,22D</b>   |
| 35005        | 3.2.10.01.001.0006   | Correios  | 153.459,59D          | 0,00              | 0,00              | 153.459,59D          |
| 35009        | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias  | 654,42D              | 85,68             | 0,00              | 740,10D              |
| 35018        | 3.2.10.01.001.0019   | Material de escritorio                                    | 8.299,99D            | 1.168,41          | 0,00              | 9.468,40D            |
| 35021        | 3.2.10.01.001.0022   | Outras despesas   | 5.224,77D            | 115,30            | 0,00              | 5.340,07D            |

## BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 35037        | 3.2.10.01.001.0038   | Despesas cartorarias                            | 467,06D              | 0,00              | 0,00              | 467,06D              |
| <b>50676</b> | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>       | <b>694.984,45D</b>   | <b>168.239,96</b> | <b>44.286,39</b>  | <b>818.938,02D</b>   |
| 35100        | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                           | 175.202,57D          | 50.307,75         | 0,00              | 225.510,32D          |
| 35101        | 3.2.10.01.005.0002   | Contabilidade                                   | 24.956,58D           | 4.159,43          | 0,00              | 29.116,01D           |
| 35103        | 3.2.10.01.005.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 113.906,96D          | 6.000,00          | 0,00              | 119.906,96D          |
| 35104        | 3.2.10.01.005.0005   | Taxa de gestao                                  | 323.318,34D          | 53.886,39         | 0,00              | 377.204,73D          |
| 35106        | 3.2.10.01.005.0007   | Taxa de Consultoria                             | 57.600,00D           | 53.886,39         | 44.286,39         | 67.200,00D           |
| <b>50683</b> | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b> | <b>163.821,52D</b>   | <b>5.691,56</b>   | <b>0,00</b>       | <b>169.513,08D</b>   |
| 35150        | 3.2.10.01.006.0001   | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                   | 5.164,02D            | 860,67            | 0,00              | 6.024,69D            |
| 35154        | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 141.466,56D          | 0,00              | 0,00              | 141.466,56D          |
| 35155        | 3.2.10.01.006.0006   | Taxa de fiscalizacao da CVM                     | 15.036,94D           | 3.007,39          | 0,00              | 18.044,33D           |
| 35158        | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa Anbima                                     | 2.154,00D            | 1.823,50          | 0,00              | 3.977,50D            |
| <b>50694</b> | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>       | <b>25.987,52D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.987,52D</b>    |
| 35200        | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                         | 25.987,52D           | 0,00              | 0,00              | 25.987,52D           |
| <b>50705</b> | <b>3.2.10.01.015</b> | <b>Despesas tributarias</b>                     | <b>13.801,37D</b>    | <b>925,52</b>     | <b>0,00</b>       | <b>14.726,89D</b>    |
| 35302        | 3.2.10.01.015.0003   | Imposto de renda nao compensavel                | 13.801,37D           | 925,52            | 0,00              | 14.726,89D           |
| <b>50745</b> | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>3.174.925,31C</b> | <b>0,00</b>       | <b>293.560,94</b> | <b>3.468.486,25C</b> |
| <b>50746</b> | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>3.174.925,31C</b> | <b>0,00</b>       | <b>293.560,94</b> | <b>3.468.486,25C</b> |
| <b>50747</b> | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>3.174.925,31C</b> | <b>0,00</b>       | <b>293.560,94</b> | <b>3.468.486,25C</b> |
| <b>50748</b> | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>3.174.925,31C</b> | <b>0,00</b>       | <b>293.560,94</b> | <b>3.468.486,25C</b> |
| 39999        | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 3.174.925,31C        | 0,00              | 293.560,94        | 3.468.486,25C        |